

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ООО «Офис-сервис»

за период с 01 января по 31 декабря 2022 года.

ООО «Офис-сервис» зарегистрировано 29 июня 2009 года Межрайонной инспекцией ИФНС №46 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010620657 (ОГРН 1097746377882). Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 77 № 010620658 (ИНН юридического лица: 7706721688 с кодом причины постановки на учет: 770601001.

Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.32). Хозяйственную деятельность предприятие начало осуществлять с 01.09.2009г. Общество находится на упрощенной системе налогообложения (Информационное письмо №5651 от 05.08.2009г.) доходы, уменьшенные на величину расходов.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Генеральный директор общества – Устинова Екатерина Владимировна.

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось главным бухгалтером Выборновой Ольгой Глебовной.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 16 человек.

Комментарии по форме бухгалтерский баланс:

Уставный капитал ООО «Офис-сервис» составляет 10 тыс.руб., который полностью оплачен.

По стр. 1150- Внеоборотные активы: 0 тыс.руб

На 01.01.2022 произведено списание ОС с первоначальной стоимостью ниже лимита. (Списана балансовая стоимость малоценных ОС 37 тыс.руб.)

По стр. 1230 - Финансовые и другие оборотные активы 2042 тыс.руб.:

Из них:

Дебиторская задолженность: 1865 тыс. руб.

Из них:

Расчеты с покупателями 1675 тыс.руб

Расчеты с поставщиками 2 тыс.руб

Расчеты по авансам выданным 125 тыс.руб

Расчеты с прочими поставщиками 63 тыс.руб

Переплата по налогам: 174 тыс. руб.

Оборотные активы: 3 тыс.руб.

Кредиторская задолженность: 17 тыс. руб.

Из них:

Расчеты с поставщиками: 16 тыс. руб.

Расчеты с прочими кредиторами 1 тыс.руб

Дебиторская и кредиторская задолженность не является просроченной.

Комментарий по форме отчет о финансовых результатах:

Выручка от предоставления услуг по управлению недвижимым имуществом, (код стр.2110) за 2022 год составила 37 013 тыс.руб., все услуги оказаны организациям РФ.

Расходы по обычной деятельности (код стр. 2120) составили 35689 тыс. руб.
Прочие расходы: 167 тыс.руб.: из них услуги (комиссии) банка 36 тыс.руб
Прочие внереализационные расходы (исключаемые): 131 тыс.руб.

По стр. 2410

Налог на прибыль 541 тыс.руб. (Налог УСН доход минус расход 15% за 2022 год).

Чистая прибыль общества за 2022 год составила 616 тыс. руб. стр.2400.

Генеральный директор

Главный бухгалтер


Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Ustinova E.V. and the bottom signature is for Vybornova O.G.

Устинова Е.В.

Выборнова О.Г.